

13-PCF:
FEVEREIRO/2020

AV. Henrique de Holanda, Nº 87, Matriz
Vitória de Santo Antão-PE
Fone: (81)3526-8805
<http://hjmo.org.br>
E-mail: financeiro@hjmo.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
FEVEREIRO 2020		8	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	
HOSPITAL JOÃO MURILO		SIM	
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	
ROBERTA CÂMARA		10.583.920/0004-86	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	
		set-12	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	3.312.848,85
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	3.312.848,85
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	88,51
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	88,51
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.312.937,36
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.403.964,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.975.829,91
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.703.498,40
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.050.880,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	652.617,64
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	272.331,51
1.2. FGTS		R\$	159.434,10
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	30.603,67
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	238.096,58
1.5.1. Total Férias		R\$	193.627,77
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	179.284,97
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	14.342,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	655,78
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	607,20
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	48,58
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	43.813,03
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	42.304,18
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	788,36
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	720,49
2. Insumos Assistenciais		R\$	227.525,23
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	101.927,32
2.2. Medicamentos		R\$	110.757,03
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	5.757,63
2.4. Gases Medicinais		R\$	6.921,62
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.161,63
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	65.761,45
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	16.230,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	26.392,77
3.3. Material Expediente		R\$	3.722,46
3.4. Combustível		R\$	4.846,78
3.5. GLP		R\$	4.091,01
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.379,59
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	7.379,59
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.098,22
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.562,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	987,42
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	12,62
4.2.1. Taxas		R\$	12,62
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	562,86
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	111,91
4.3.2. Tarifas		R\$	450,95

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/03/2020

P/ Roberta Câmara

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO 2020

8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CÂMARA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 82.660,78
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.895,26
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 991,51
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 903,75
5.2. Água	R\$ 21.033,25
5.3. Energia Elétrica	R\$ 37.376,80
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 20.264,51
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 17.264,51
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 3.000,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 5,56
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ 775,21
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 1.310,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.310,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 115.922,31
6.1. Assistência Médica	R\$ 62.406,39
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 38.511,62
6.1.1.1. Médicos	R\$ 36.396,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 2.114,78
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 23.894,77
6.1.2.1. Médicos	R\$ 23.894,77
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -
6.1.3. Cooperativas	R\$ -
6.1.3.1. Médicos	R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.2. Assistência Odontológica	R\$ 941,14
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ 941,14
6.3. Administrativos	R\$ 52.574,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 52.574,78
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 5.403,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 9.405,70
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 14.617,40
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 656,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 22.492,02
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
7. Manutenção	R\$ 17.053,38
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ -
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 17.053,38
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 16.853,38
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 2.838,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 7.707,39
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 6.307,98
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 200,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -
8.1. Equipamentos	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 2.914.450,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 398.487,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 288.870,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 3.203.320,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$ 109.616,62
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	1,666666

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO 2020

8

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL JOÃO MURILO

ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 48,30
DÉBITOS (2)	R\$ 32,14
CRÉDITOS (3)	R\$ 300,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 316,16

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9,00
DÉBITOS (2)	R\$ 6.049.999,36
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.049.990,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 234.492,90
RESGATES (2)	R\$ 777.095,07
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.025.263,37
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 88,51
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 482.749,71
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 483.065,87

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 179.538,92
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 39.272,00
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 218.810,92

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 764.521,05
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 33.360,09
TOTAL	R\$ 797.881,14

TOTAL A PAGAR

R\$ 797.881,14

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.561.284,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 526.967,01
FÉRIAS (3)	R\$ 193.627,77
13º SALÁRIO (4)	R\$ 655,78
RESCISÕES (5)	R\$ 43.813,03
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 7.850.154,63

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S.	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Fernanda Melo
Financeira

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral